

Moneytree 取込の「マッチング条件」拡張

Moneytree 取込において、Moneytree 取引内容と PB システム変換ルールのマッチング判定に、完全一致以外の条件を設定できるようになります。

リリース日：2020年8月19日(水)

Moneytree 取込

【変換ルール設定】ボタン



②

①	一致条件／判定文字列 欄	MT判定取引内容に対するマッチング条件について、従来の〔完全一致〕のほか〔前方一致〕あるいは〔部分一致〕を設定することが可能になります。 前方一致、部分一致とした場合は、その判定に用いられる3文字以上の文字列（キーワード）を登録します。
②	[F9 削除] キー	不要となったルールを削除できるようになります。 これにより、従来の“変換対象/対象外”の設定は廃止となります。

Moneytree 取込の「マッチング条件」拡張

1

マッチング条件(一致条件)の設定

(1)



画面上部 [変換ルール設定] をクリックします。



事前に「ルール化」されている取引が設定の対象です。

(2)



サブ画面内「一致条件」を選択します。

【前方一致】【部分一致】を選択した場合は、判定文字列(キーワード)を3文字以上で入力します。

(3)



[F2 登録]をクリックします。



「判定文字列」の入力内容が以下の場合はエラーになります

- 2文字以下
- 「MT判定取引内容」(の一部)と異なっている

新規に「ルール化」を行う場合はマニュアルやヘルプをご参照下さい。

Moneytree 取込の「マッチング条件」拡張

マッチング条件

CR 変換ルール設定

口座名 三菱UFJ銀行 MT 判定取引内容

複合取引のみ 勘定科目 普通預金 補助科目 東京三菱/新宿 一致条件

MT 判定取引内容 カテゴリ	収支	一致条件 判定文字列	摘要 取引先	消費税 部門	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門
エヌエムシイ 振替	収入	完全一致 A	みずほから三菱	共通	普通預金 みずほ/中野	共通
トウキョウトスイドウキョク(7ガツ) 水道光熱費	支出	前方一致 B	水道料金の預金支払 トウキョウトスイドウ	共通	水道光熱費	課仕入 10% 内税 共通
AP(リパークナカノ) 駐車場	支出	部分一致 C	駐車場三井リパーク	共通	車両経費	課仕入 10% 内税 共通
NKS.ツミタテウシン 金融サービス	支出	完全一致	複合仕訳参照			

マッチング

MT 明細 → PBS 仕訳

F1 ヘルプ F2 登録 F7 複合仕訳 F9 削除 F10 五十音 F11 税率一括設定 ESC キャンセル

A.B.C いずれも【カテゴリ】が一致していることが前提となります

MT 判定取引内容 カテゴリ	一致条件 判定文字列	MT 明細が [エヌエムシイ] の場合にのみ PBS 仕 訳へ変換
エヌエムシイ 振替	A 完全一致 ...	<NG> エヌエムシイゼイリシホウジン

MT 判定取引内容 カテゴリ	一致条件 判定文字列	MT 明細が [トウキョウトスイドウ] から始まる 場合に PBS 仕訳へ変換
トウキョウトスイドウキョク (7 ガツ) 水道光熱費	B 前方一致 トウキョウトスイドウ	<OK> トウキョウトスイドウキョク (8 ガツ) トウキョウトスイドウシセツ <NG> 8 ガツ) トウキョウトスイドウキョク

MT 判定取引内容 カテゴリ	一致条件 判定文字列	MT 明細に [リパーク] が含まれる場合に PBS 仕 訳へ変換
AP(リパークナカノ) 駐車場	C 部分一致 リパーク	<OK> リパークヒガシシンジユク KT(リパーク)シブヤ ヒガシニホンリパーク

Moneytree 取込の「マッチング条件」拡張

2

変換ルールの削除

(1)

削除をしたいルールにカーソルがある状態で[F9 削除]キーをクリックします。



該当の行がグレーアウトします。この時点で削除は完了していません。

(2)

[F2 登録] をクリックします。

「変換対象」は廃止

[F9 削除] 機能の追加により、従来の【変換対象】の設定は廃止となりました。以降、不要となったルールは [F9 削除] で削除をする対応となります。従来「変換対象外」と設定していたルールは、今回のメンテナンスにより削除された状態となります。